开放资源许可使用的权益平衡规范:NISO ALI 解读*

■ 张静[1] 邵晶[1] 倪冬云[2] 王成志[3]
[1] 西安交通大学图书馆 西安 710049 [2] 夏威夷大学马诺亚分校图书馆 火鲁奴奴 HI 96822
[3] 哥伦比亚大学东亚图书馆 纽约 10027

摘要:[**目的/意义**]系统介绍美国 NISO 推荐实施规程 ALI 的背景、内容、应用及其在开放获取信息交流模式中的作用和影响。[**方法/过程**]通过翻译 ALI 的内容,解读其作为一套完整的标准化元数据在为开放获取资源提供可视化标识,在促使用户及时了解某一特定内容的开放状态和再利用权限,以及平衡出版商、作者、下游用户之间权益方面的作用。[**结果/结论**]ALI 对我国构建统一的、标准化的开放资源元数据元素,同时对消除作者的版权顾虑,平衡各方利益,消除其中的法律风险有着重要的借鉴意义,可促进我国开放获取运动规范化发展。

关键词:开放获取 访问许可 再利用权利 元数据
分类号:G250
DOI:10.13266/j.issn.0252-3116.2018.06.006

1 引言

开放许可及指标(access license and indicators,简称 ALI)是美国国家信息标准协会(National Information Standards Organization,简称 NISO)的推荐实践规范(recommended practice)之一,力求通过一种标准化的方式在文章级别显示特定作品的权利状态,从而使读者以简明的方式了解特定作品是否可以免费使用或拥有怎样的再利用权利,以达到明晰出版商、集成商、内容提供商、基金资助者、机构管理者、图书馆及下游用户之间权利的目的,避免因此导致的利益冲突和法律风险。ALI 在国外的数字期刊出版已有所应用,在该推荐实践规范中有专门的章节介绍其应用,也有学者对 ALI 的应用状况[1]及在有效揭示混合型 OA 期刊方面的应用[2]进行了研究。对 ALI 的专门研究为数甚少,郭进京在介绍 2014 年国际开放获取实践进展时有简要介绍[3],陈雪飞在其科学网博客中编译了 ALI 的部分主要内容[4]。本研究将 ALI 最佳实践规程的基本内容及在国外出版界和图书馆界的应用与反馈予以归纳和介绍,以期能够丰富国内相关研究,并对构建我国开放资源权益平衡机制有所助益。

2 ALI 项目的背景及概况

2.1 开放获取资源带来的利益失衡问题

随着学术信息交流方式的不断发展,为推动科研成果在互联网环境下的自由传播,提高学术成果的公共利用程度,出版商提供的开放获取(open access)、扩展途径获取(increased access)、公共获取(public access)等新的出版模式不断涌现,打破了学术资源的价格垄断和使用权的壁垒,但随之也带来在公共获取权和用户再利用权利等问题上的混乱。出版社、作者、下游用户(downstream user)之间由于缺少信息交流与合作,导致了他们在决定特定作品是否符合他们的许可使用规定方面困难重重,开放资源的使用权益处于一种比较暧昧的状态,对出版社/出版商而言缺少统一的可视化的机制来标记某篇特定作品是否可以供“免费阅读”(free-to-read)、下游用户是否有再利用(re-use)的权利;对作者而言很难确定自己发布的作品是否符合既定基金资助者提出的开放使用规则;对下游用户而言则无法以一种简单而明确的方式知晓他们在使用特定作品时究竟可为还是不可为;对基金资助者而言难以跟踪资助的科研成果是否遵从既定的开放政策;

* 本文系国家社会科学基金项目“中美电子资源国家标准比较研究”(项目编号:16BTQ027)研究成果之一。
作者简介:张静(ORCID:0000-0002-2449-1583),采编部主任,副研究馆员,硕士,E-mail:zhangj@mail.xjtu.edu.cn;邵晶(ORCID:0000-0003-3256-7610),常务副馆长,研究馆员;倪冬云,中国研究馆员,硕士;王成志,研究员。
收稿日期:2017-09-04 修回日期:2017-12-09 本文起止页码:45-50 本文责任编辑:王传清

对图书馆而言由于对于特定作品或出版物是否开放或延迟开放无从知晓,难以充分揭示为研究者所用。这种情况限制了开放资源的传播和利用,相关利益各方越来越需要用一种规范化、标准化的机制,实现对开放资源的权利状态描述上的一致性。

2.2 从 OAMI 到 ALI

在这种背景下,2013 年 NISO 成立了"开放获取元数据及指标"工作组(以下简称"工作组"),即 Open Access Metadata and Indicators(OAMI)Working Group,其任务目标是标准化书目著录元数据以描述期刊论文的可获取性;同时以可视化的方式揭示论文的被授权细节[5]。工作组由公共科学图书馆(Public Library of Science,PLoS)的 Cameron Neylon、CrossRef 的 Ed Pentz 和代表学术出版和学术资源联盟(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition,SPARC)的 Greg Tananbaum 联合担任主席,小组成员力求平衡各方利益,利益方包括出版商(盈利的、非盈利的、科技的、社会科学的、协会等)、出版服务供应商(版权和许可代理)、在线许可协议的定义者、图书馆自动化系统供应商和图书馆员。由于不同利益者对"开放获取"的理解不同,并且由于下游用户的再利用权利取决于许可协议这样的法律文件而不适宜用元数据表达,工作组决定放弃使用"Open Access Metadata and Indicators",而采用 Access License and Indicators 作为名称。负责这项推荐实践规程的"从发现到传递"(The Discover to Delivery,简称 D2D)主题委员会于 2015 年 1 月 5 日批准了 Access License and Indicators 推荐实践规范(NISO RP-22-2015)[6]。

3 ALI 推荐实践规范的主要内容及特点

3.1 ALI 推荐实践规范的主要内容

ALI 推荐实践规范在结构上分为 8 个部分,包括前言、第一章导言、第二章 ALI 推荐规范概述、第三章元数据元素、第四章元数据分布推荐机制、第五章用例回顾、附录、参考文献等[7]。该推荐实践规范充分阐明了当前各种出版模式相互交织的背景下开放资源在许可权限和再利用权利方面的混乱局面,开发一套向用户和计算机提供以上信息的元数据及指标是这项工作的原始动机。这套元数据及指标将用于提示哪些作品可以"免费阅读"(free-to-read),并附上该作品适用的"许可说明"(license_reference)链接以向用户提示其再利用权利。通过以上两个元素的结合便可以表明作品的开放获取状态,同时这两个元素中包含有显示日期的指标,这样就可以使用户和机器充分理解到有关访问权限和再利用权利的信息是会随着时间推移而发生变化的,从而较好地解决混合型期刊存在的延迟开放的问题。

这项推荐实践规范的核心内容是两个元数据元素:一个是"free_to_read",它以 XML 语言元素表示用户在当前状态下可以直接查阅内容信息,而无需付费或经过认证。"free_to_read"表示内容的开放状态,并不附加有再利用权利和限制声明,它通常包含开始和结束两个时间指标,用于表示在一定时间内或特定时间后该作品将免费阅读,以适应存在时滞(embargo)的延迟开放情况,若没有起止时间则意味着该作品处于永久免费使用的状态。另一个元数据元素是"license_reference",它用来描述特定作品的使用权限或再利用权限,ALI 建议"license_reference"应被包含进所有描述特定期刊文章、图书章节或会议论文等内容的元数据中。该元素中必须包含 URI(统一资源标识符)以使用户可以通过互联网获取该作品,同时它也需包含时间指标,用于表示使用权限或再利用权限如何伴随时间发生变化。但是需要注意的是该元素不要求有结束日期的指标,因为类似知识共享协议(CC)这样的开放许可协议没有结束日期。free_to_read 与 license_reference 两个元数据元素的结合为用户和计算机提供了一种机制,能够通过信息资源发布者网站上的特定标识知晓作品的开放状态和许可使用权限,同时时间指标的添加有效地解决了混合型开放期刊的时滞问题。ALI 推荐实践规范的内容还包括了以上两个机读格式元数据进行分配和聚合的方法以及发布元数据的推荐机制,并通过 9 种类型的用例回顾验证了实施效果。

3.2 ALI 推荐实施规程的特点

本研究基于对 ALI 推荐实践规范翻译、研读和梳理,将其内容按特点归纳如下。

3.2.1 利用许可说明表达用户的再利用权 从 OAMI 到 ALI 不仅是这项推荐实施规程的名称改变,更反映了工作组在规程制定过程中的一个重要的观念转变,那就是工作组认为用户的再利用权利不应该用元数据来表达。原因在于再利用权会因不同的用户而有所不同,例如来自于授权站点的机构用户与不能识别、无法确认身份的用户,其再利用权范围截然不同。在选择用元数据还是用许可来表达再利用权的问题上,工作组认为如果同时使用这两个要素,几乎可以断定表达的结果是互不相容的,从而导致一个自相矛盾的结果。另一方面人们并不信任元数据表达的内容,而更信任

许可协议这样具有法律约束力的文件，所以在解决再利用权的表达问题上，元数据不仅毫无用处而且可能会产生误导。除非许可协议允许，出版社的律师团队也不会允许用户在元数据的基础上进行任何操作。基于以上原因，在元数据中采用许可说明用以表达用户的再利用权成为工作组最终达成的一致意见。

3.2.2　兼顾相关各方主体的权益　ALI 推荐实践规程认为，在学术资源开放获取信息交流模式中，越来越多的开放获取途径导致了对开放资源使用权的混乱局面，出版社内部、出版社之间的各种使用条款各不相同，尤其是“混合型”开放期刊（hybrid OA joural）使得作品的开放状态和使用权限变得更加复杂。另外，出版社提供的“免费阅读”型论文的再利用权利条款和许可内容也各式各样，缺少统一的标准化格式；同时这种局面也让基金资助者难以知晓特定论文是否符合他们的相关规则，给作者和下游用户也带来了困扰。尽管各种主体的利益不同，但是所有相关利益方都一致同意必须传播两条与文章的权利状态有关的信息：一是某项特定成果是否可以开放获取；二是用户再利用这些成果需要遵循哪些条款。

因此，ALI 的目标即是规定一套元数据指标，用以指出免费阅读的内容，并附上使用或者再利用该内容的许可条款的链接，通过 free_to_read 和 license_reference 两个元数据的结合，读者和计算机便可以在此基础上判断和识别特定作品的权利状态。这套机制可有效地达到兼顾各方利益的效果，读者可通过直观的方式了解到他们对于特定文章到底享有什么样的再利用权；作者可以确定他们保有什么样的权利以及是否符合约定的资助政策；出版社可以通过这种机制向受众清晰地传达他们能否传播文章的内容；基金资助者可以此提升资助工作的开放性，并确认他们的资助政策是否被遵循；搜索引擎可以此帮助读者去发现、利用那些他们可免费获取的有权使用的资源；学术图书馆可以通过这种机制引导读者去利用可免费使用的资源[8]。

3.2.3　以最简方式实现权利的描述和表达　本着使标准最简化的宗旨，在充分考虑被传播信息的范围、传播机制以及所涉及的政策、法律及技术问题的基础上，工作组反复提炼最终通过一个只包含两个核心信息的非常小的元数据集实现了目标。第一个元数据是 <free_to_read>，用来确定特定作品是否可以实现在网上免费且无限制的阅读，这种情况可以有选择的的确定免费阅读的开始时间和结束时间，以适应“时滞”。第二个元数据是 <license_reference>，被称为许可说明或许可参考，它包含一个统一资源标识符（URI）引用链接，指向规定该作品该如何使用的许可条款。ALI 通过两个示例对这两个元数据元素如何描述作品的权利状态进行说明。

示例 1：

<free_to_read start_date = “2015 - 02 - 03” >

表示某作品自 2015 年 2 月 3 日起可免费使用。

<free_to_read start_date = “2013 - 02 - 03”
end_date = 2013 - 10 - 03 >

表示某作品属于临时开放状态，在 2013 年 2 月 3 日至 10 月 3 日之间可以免费使用。

示例 2：

<license_ref start_date = “2014 - 02 - 03” >
http://www.psychoceramics.org/license_v1.html
</license_ref>

<license_ref start_date = “2015 - 02 - 03” >
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ </license_ref>

表示某特定作品从 2014 年 2 月 3 日起遵从某一特定的专有许可，从 2015 年 2 月 3 日开始，该作品遵从知识共享许可协议 3.0 版（CC-BY 3.0）。

ALI 为这两个元素的结合使用并传达基本的权利状态信息提供了框架，工作组提出 3 点建议：①freed_to_read 和 license_reference 元素编码于 XML 中；②给元素声明一个命名空间；③将这两个元素尽可能地与本身内容一起包含于现有的元数据分布渠道之中。通过添加这两个元素系统便可向用户显示出适宜的图标以表达当前开放获取内容的权利状态。至于采用何种图标，ALI 认为应当避免再创造新的 logo 或图标，因为现有的可视性指标如 CreativeCommons（CC）图标已经可以满足需要，为避免混乱就不再创设新图标。工作组认为尽管还存在少数例外情况，但是以上方式已经可以解决目前的大多数问题。

3.2.4　保障广泛传输的元数据分布推荐机制　为了确保元数据被最广泛传输，ALI 鼓励出版商、数据库集成商以及内容提供商将 free_to_read 及 license_reference 元素包含于其所有标准元数据集中，并且建议在有可能的条件下，应该尽可能地使这些元数据的创建和补充成为标准化编辑、生产工作流程的一部分。元数据应该成为 CrossRef 和其他 DOI 注册机构的一个重要组成部分，包括在托管网站上（或内部）的文章/章节内容，并向第三方提供内容提要。元数据的广泛分

布可有助于相关材料的发现和使用,因此 ALI 工作组建议将这些元数据与其他元数据一起嵌入内容本身,如嵌入 HTML META 标签及 PDF 文件中,同时建议内容提供商将元数据因素加入其他渠道中,如 e-ToCs 和 RSS 订阅资讯以及直接提供给文摘索引服务方的信息中。ALI 指出新元素使用命名空间有助于阐明它们应如何加入现有模式和格式中,因此建议有关组织认真考虑将 free_to_read 及 license_reference 两个元数据元素融入包括 Journal Article Tag Suite (JATS), ONIX, RDF, OAI-PMH, 和 Dublin Core (DC)在内的现有格式中的最佳方式。

4 ALI 推荐实践规程的实施状况及建议

4.1 ALI 的用例回顾

为了更好地阐明 ALI 可以适用于哪些情况,该推荐实施规程归纳了 9 种不同类型的用例回顾,同时也检验了这些建议对于这些用例是否可适用。这些用例从其产生的结果来看可分为完全适用和部分适用两种类型。通过出版商在作品的元数据中提供 free_to_read 或 license_reference 标识,可完全适用于终端用户查找、识别、访问免费阅读项,了解作品的可读状态及再利用权限,甚至可以了解对作品中的某个子内容的再利用权限;还可以完全适用于机构知识库有效地揭示可免费阅读的内容,这对于机构库管理者来说可帮助其确定哪些作品可直接获取,哪些文章可以传播到其他机构库。部分适用的类型包括适用于终端用户查找文本挖掘内容,用于确保作者或出版商的权利主张符合许可声明,用于资助机构追踪研究成果是否遵从开放获取许可并对开放获取的情况进行追踪。此外,ALI 中还包含了各种格式的示例,用以说明 free_to_read 及 license_reference 两个元素在其他格式中的应用情况,包括可扩展标记语言 XML、PDF 元数据应用 – XMP、资源描述框架(RDF)和 Java Script 对象标记(JSON)等,以帮助发布者和其他组织利用这些推荐的元数据元素。

4.2 ALI 在国外相关行业中的适用情况

2014 年 12 月,期刊文章标签套件(ANSI/NISO Z39.96 – 2015 JATS: Journal Article Tag Suite NISO Z39.96 – 2015,简称 JATS)接受 NISO ALI 的建议。将两个新元素 < ali:free_to_read > 和 < ali:license_ref > 添加到标记套件中,并在 JATS 标记库和 NISO 标准中进行备案[9]。

S. Chumbe 等对 free_to_read 和 license_ref 元素与 dc. rights 和 cc:license 进行比较研究,指出在实践中使用后两者共同对 OA 作品进行标识更为简单易行。而且,由于新的元素的实现很大程度上依赖于其自身的复杂性和具体要求的多寡,所以 free_to_read 和 license_ref 元素的具体应用相对面临更多的困难。而内容提供商更愿意使用完善程度和接受度高的元素,所以他们认为若 ALI 的着眼点侧重于在对现有元数据规范的改编利用,应当更有利于提高 NISO 规范在具体实践中的推广与应用[10]。

2016 年 6 月在美国奥兰多召开了美国学术图书馆年会(American Library Association Annual Conference),图书馆馆藏及技术服务协会(Association for Library Collections & Technical Services, ALCTS)连续资源分会大学和学术图书馆工作组会议(continuing resources section college and research libraries interest group meeting)。会上 Nettie Lagace, Elise Sassone 分别代表 NISO ALI 工作组、出版商对 ALI 进行了深入的讨论[1]。Nettie Lagace 介绍了 ALI 推荐实施规程的目标和宗旨以及两个包含核心信息的元数据元素,指出为了 ALI 的有效实施必须充分广泛的利用现有的元数据发布渠道。她认为 ALI 推荐实施规程成功地解决了出版社和读者之间的问题,可以使读者很容易辨别出什么是免费阅读,以及如何利用这些作品。在被问及 ALI 推荐实施规程面临的挑战时,Nettie Lagace 回应 NISO 不能全面地确定出版社是否已经适用这项推荐实施规程,通常一个新的元数据的发展之路会很漫长,要取得成功则需要更多的支持者。Springer Nature 出版社的发现及发现服务经理 Elise Sassone 则表示,Springer Nature 已经实施了包括 ALI 在内的一系列推荐实施规程。此外,据相关文献报导,Exlibris 在 Primo 中使用了 ALI,但同时也发现很多出版社不是错误地使用了这些指标,就是根本没有使用这些指标[1]。这些情况表明推广 ALI 推荐实践规程的道路还很漫长,力度还应加强。

4.3 ALI 用于发现混合型期刊中 OA 资源的建议

Rollins 学院图书馆 Nathan Hosburg 在同次会议中陈述了混合型期刊给图书馆的 OA 资源揭示带来的困扰[1]。这个问题普遍存在于图书馆电子期刊管理工作中。由于大多数图书馆的电子期刊管理工具只能管理到期刊级,导致了大量的 OA 文章被隐藏在混合型期刊里[2]。用户在利用这些期刊管理工具查找资源时可能根本发现不了这些资源,只能通过图书馆服务系统发起馆际互借申请或者寻找其他可替代的资源,然

而如果他们通过 Google Scholor 这样的搜索引擎却可以很容易的获取全文,这是由于电子期刊管理工具或者机构库主要是通过链接解析器来发现文章是否可以开放获取,这种方式在揭示混合型期刊资源时遇到了瓶颈。Sandra Cowan 认为图书馆还可以通过改变内容提供商和发现服务提供商的做法来解决这个问题,这种改变将通过 ALI 推荐实践规程实现,ALI 所提供的两个包含核心信息的元数据元素允许内容提供商向发现服务提供商指示出 OA 文章,发现工具可以利用文章级的访问链接而不再依靠机构的信息解析器提供访问。这种方式是具有可行性的,但是目前内容提供商和发现服务提供商适用 ALI 推荐实践规程的程度参差不齐,影响了适用的效果[11]。因此,图书馆有必要积极呼吁内容提供商和发现服务提供商了解 ALI 的内容,并尽快实施。

5 ALI 对我国开放获取运动的启示

开放获取运动同样影响着中国,2014 年李克强总理在全球研究理事会开幕致辞中指出:“中国奉行互利共赢的开放战略,正在推进新一轮对外开放,扩大国际科技交流与合作,鼓励知识、技术、人才的全球流动,支持建立公共财政资助的科学知识开放获取机制,促进中国和世界科学事业共同发展。”[12]表明了我国政府对开放获取运动的肯定与支持。但是与国外开放获取的快速发展及取得的成果相比,我国的发展稍显滞后,其中科研人员对开放获取资源在版权保护方面的担心是阻碍其发展的一个重要因素[13]。在开放资源组织、集成与服务的背后,是不同利益相关方相互博弈的过程[3]。在这一过程中,如何保护开放资源的版权是各方利益主体都密切关注的问题,是直接影响开放获取运动进程的关键因素之一。

与此同时,我国学者已经关注到开放资源元数据元素的规范标引对于其组织、检索、发现与利用的重要意义,并且基于 DC 元数据元素集提出了我国开放获取学术专著的元数据元素集,其中的核心元素之一“权限”即是反映作品的访问权限和许可状态的元数据元素[14]。有关开放获取期刊的元数据元素的研究尚未有见报道,但已有学者强调开放资源元数据管理的关键是要采取一种广泛的元数据标准,以获得高度的一致性,进而从根本上解决元数据的互操作性[15]。NISO 的 ALI 以一套简单的元数据元素实现了开放资源权利状态的可视化标签,以直观的方式显示出资源的许可状态和再利用权利,对于我国构建统一的、标准化的开放资源元数据元素集有着重要的借鉴意义,如能遵从实施将有力推进我国的开放获取运动。

6 结语

开放资源的出现是互联网环境下学术信息交流模式的重大变革,打破了出版商在价格和知识产权两个方面的垄断地位,为图书馆和作者获取信息提供了更加广泛和多样的选择。开放获取的信息交流模式同时也是一个复杂的学术生态系统,出版商、内容提供商、服务提供商、图书馆、作者、终端用户等利益主体的角色不同、任务不同、权益不同,在这一生态系统中除了商业利益的博弈之外,还存在着对开放获取资源权益使用上的法律风险。ALI 旨在通过一套标准化的元数据机制为开放获取资源提供可视化的标识,以便用户了解某一特定内容的开放状态及再利用权限,这一方式在一定程度上平衡了各利益主体的权利和义务,为开放获取信息交流模式的长期发展提供了技术上的支持和保障。ALI 推荐实施规程的广泛实施需要图书馆、出版社商、服务提供商等利益主体的共同努力,才能达到最佳的实践效果。同时值得注意的是, 正是由于新提出的元素可以涵盖更多样化的使用属性,这一规范可以更好地满足利益相关者的不同需要,一旦得以广泛采纳,将会提供更好的交互操作性为各方提供便利。国内的 OA 运动方兴未艾,虽然目前尚未有国内规模较大的几家内容提供商适用 ALI 的报导,但是标准化是行业发展的趋势。本研究通过对 NISO ALI 推荐实践规程的解读,以期能对我国开放获取资源信息交流模式的规范化、法制化建设有所启示。

参考文献:

[1] NORIEGA A, BULOCK C. Report of the ALCTS Continuing Resources Section College and Research Libraries Interest Group meeting, American Library Association annual conference [J]. Technical services quarterly,2016,34(3):307 – 311.

[2] PENNINGTON B. Where is that? The challenges of including hybrid journal articles in the library research process [J]. Serials review, 2016,42(4): 306 – 310.

[3] 郭进京,彭乃珠,张梦霞,等. 2014 年国际开放获取实践进展[J]. 图书情报工作,2015,59(9):119 – 126.

[4] 陈雪飞. NISO 推荐实践:电子内容访问许可标准编译[EB/OL]. [2017 – 11 – 16]. http://blog. sciencenet. cn/blog - 1035376-876559. html.

[5] NETTIE L, GREG T. NISO Open Access Metadata and Indicators Working Group: creating a cross-audience solution[J]. The serials librarian, 2013,65(2):123 – 127.

[6] NISO Discovery to Delivery Topic Committee [EB/OL]. [2017 –

05 – 22]. http://www.niso.org/topics/d2d/.
[7] NISO access and license indicators[EB/OL]. [2017 – 05 – 24]. http://www.niso.org/workrooms/ali/.
[8] LANDESMAN B. Taming the E-Chaos through standards and best practices: an update on recent developments[J]. Serials review, 2016, 42(3):201 – 215
[9] JATS. Comment 00406: open access metadata and indicators & JATS 1.1[EB/OL]. [2017 – 05 – 27]. http://jats.nlm.nih.gov/articleauthoring/1.1d3/.
[10] CHUMBE S, MACLEOD R, KELLY B. We should not light an open access lamp and then hide itunder a bushel! [C] //New avenues for electronic publishing in the age of infinitecollections and citizen science: scale, openness and trust: proceedings of the 19th international conferenceon electronic publishing. Amsterdam: The IOS press, 2015:102 – 112.
[11] COWAN S, BULOCK C. Open access in the world of scholarly journals: creation and discovery[J]. The serials librarian, 2017, 72(1 – 4): 194 – 200.
[12] 李克强. 在全球研究理事会 2014 年北京大会上的致辞[EB/OL]. [2017 – 11 – 16]. http://www.gov.cn/guowuyuan/2014 - 05/27/content_2688219.htm.
[13] 刘钟美,张新鹤. 开放获取环境下我国科研人员对知识产权制度的认知与态度[J]. 图书情报工作,2016,60(16):50 – 60,49
[14] 魏蕊. 科技类开放获取学术专著元数据元素集的构建[J]. 图书情报工作,2015,59(2):106 – 111.
[15] 黄如花,刘贵玉. 开放存取资源元数据管理的对策[J]. 情报理论与实践,2009,32(10):5 – 8.

作者贡献说明:
张静:负责论文整体研究思路和框架设计,论文的撰写、修改、审核;
邵晶:负责论文修改,关键概念的校译、审核;
倪冬云:负责外文资料的收集整理,论文修改、审核;
王成志:负责论文的审核。

The Norm of Balancing of Interests for Open Access Licensing: NISO ALI Interpretation

Zhang Jing[1] Shao Jing[1] Ni Dongyun[2] Wang Chengzhi[3]
[1] Xi'an Jiaotong Uinversity Library, Xi'an 710049
[2] University of Hawaii at Mānoa Library, Honolulu HI 96822
[3] Columbia University Libraries East Asian Library, New York 10027

Abstract: [**Purpose/significance**] ALI has important reference to the construction of unified and standardized open metadata elements in China, at the same time, eliminate the author's copyright concerns and balance the interests of all parties, and promotes the standardized development of open access movement in China. [**Method/process**] It introduces the background, content and application of the implementing practice which is recommended by NISO, as well as its role and impact in the open access information exchange model. [**Result/conclusion**] ALI, as a complete set of standardized metadata, provides a visual identification of open access resources, enabling users to keep abreast of the openness and re-use of a particular content in a timely manner to achieve a balance of rights and interests among the publishers, authors, and end users, to avoid the current chaos on this issue that may lead to legal risks. ALI has been recognized and applied in open access resources, and has played an active role in the sustainable development of open resources.

Keywords: open access access license re-use right metadata